TAIB A TIPI DEGISKEN YATIRIM FONU
01/01/2011-31/10/2011 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: TAIB A TIPI DEĞİŞKEN YATIRIM FONU	
B-KURUCUNUN ÜNVANI	: TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
C-YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: İŞ PORTFÖY A.Ş.	
D-FON TUTARI	: 600.000	
E-FON TOPLAM DEĞERİ	: 11.391,82	
F-TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 45450	
G-FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24/06/1997	
H-FONUN SÜRESİ	: SURESIZ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-AY SONU PAY FİYATI	(31/10/2011)	: ,250645
B-ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	(30/09/2011)	: ,254654
C-AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	(30/09/2011-31/10/2011)	: -1,57
D-YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	(31/12/2010)	: 0
E-YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	(31/10/2010-31/10/2011)	:
F-AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MEN.KIY.YÜZDESİ		
HİSSE SENETLERİ		: 15,57
HAZİNE BONOSU		:
DEVLET TAHVİLİ		: 84,43
REPO/TERS REPO		:
G-AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI		: ,08
H-AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
HİSSE SENETLERİ		: 0
HAZİNE BONOLARI		:
DEVLET TAHVİLİ		:
REPO/TERS REPO		:
I-PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ		:

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI
1.Kurucu İştirak ve Hissedarları			
2.Diğer Ortaklıklar			
DOHOL E - DOĞAN HOLDİNG	403.17	262.06	0.1321
ISCTR E - İŞ BANKASI (C)	125.69	524.13	0.2643
KCHOL E - KOÇ HOLDİNG	152.53	965.45	0.4868
VESTL E - VESTEL	110.28	231.59	0.1168
	791.67	**1983.23**	1.0000

B) DEVLET TAHVİLLERİ

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYİÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI
TRT250112T14	**11,000.00**	**25/01/2012**	**10,757.52**	**0.8443**

C) HAZİNE BONOLARI

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYİÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI

D) REPO/TERS REPOLAR

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYİÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI

E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYİÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYİÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI

G) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYİÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI

H) FİNANSMAN BONOLARI

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYİÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYİÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A-FON PORTFÖY DEĞERİ	12,740.81	111,842
B-HAZIR DEĞERLER	2,021.44	17,745
a-Kasa	0	0
b-Bankalar	2,021.44	0
c-Diğer Hazır Değerler	0	0
C-ALACAKLAR	0.19	0.002
a-Takastan Alacaklar	0	0
b-Diğer Alacaklar	0.19	0
D-DİĞER VARLIKLAR	0	0
E-BORÇLAR	3,370.62	-29,588
a-Takas Borçları	0	0
b-Yönetim Ücreti	3,370.75	0
c-Ödenecek Vergi	0	0
d-İhtiyatlar	0	0
e-Krediler	0	0
f-Diğer Borçlar	0.13	0
FON TOPLAM DEĞERİ	11,391.82	100,000

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Hisse Senedi Alış/Satış(Komisyon Giderleri)	0
Fon saklama komisyonu	2.42
Fon Yönetim Ücreti(Fon Yönetim Ücretleri)	33.27
TOPLAM	**35.69**

VI- A. GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Ser.Art.Türü	Oran (%)	Ser.Art.'tan Gelen

VI-B. GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

HİSSE SENETLERİ

Tarih	İhraççı Kurum	Nominal Değer	Birim Fiyat	Satış Değeri
Toplam				

VIII- İTFALAR

Menkul Tipi	İtfa Tarihi	İhraççı Kurum	Nominal Değer
	Toplam		

VIII- PORTFÖYE ALIŞLAR

HİSSE SENETLERİ

Tarih	İhraççı Kurum	Nominal Değer	Birim Fiyat	Alım Değeri
Toplam				